

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	25,644	37,000	539,600	511,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,000	22,200	21,500	195,500	Додатково необхідно для ЦФЗН «Спорт для всіх» у зв'язку із запланованим відкриттям клубу «Арена» на придбання предметів фізкультурного та спортивного інвентарю, меблів на загальну суму 195,50тис.грн.,
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,644	14,800	18,100	48,000	Необхідна додаткова потреба на встановлення, утримання та обслуговування пожежної сигналізації на суму 48,0 тис. грн. ;
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			500,000	267,500	У 2018 році заплановано відкриття спортивного клубу «Арена». У зв'язку з цим необхідно придбати якісне обладнання для спортивних залів а саме тренажери (тренажери для віджимання, фітнес та мультістанції Inspire, бігові доріжки, баскетбольні щити) на суму – 267,5тис. грн.
	ВСЬОГО	25,644	37,000	539,600	511,000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону				
		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою				
		затрат				
1		кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	2	2
2		витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	15 000	15
		продукту				
1		кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	1 100	2 300
		ефективності				
1		середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок		7 500
		якості				
1		динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100
2		динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100
		Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".				
		затрат				
1		кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1	1
2		обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	653,8	912,3
3		обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ		15

продукту					
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.	од.	Звітність установ		2
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ		2 300
3	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	500	500
ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1 307,6	1 824,6
2	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок		7 500
якості					
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100
2	динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100
3	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	500 000	500
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	500 000	500
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	14	14
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	35,71	35,714
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	571,436		600,008		
	ВСЬОГО	571,436		600,008		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
		затрат						

1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	2,118	9	2,224	9
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	15 885	15,89	16 679,25	16,68
продукту							
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	1 164,9	2 300	1 223,145	2 300
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок		7 942,5		8 339,63
якості							
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".							
затрат							
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,059	1	1,112	1
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	692,374	966,13	726,993	1 014,44
3	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ		15,89		16,68
продукту							
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.	од.	Звітність установ		9		9
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ		2 300		2 300
3	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	317,7	600	333,585	700
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	2 307,91	1 932,25	2 423,306	2 028,86
2	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок		7 942,5		8 339,063
якості							
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100
2	динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100
3	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	529 500	529,5	555 975	555,975
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	529 500	529,5	555 975	555,975
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	37,82	37,821	39,71	39,712
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7